

Aiiman Smart Invest Portfolio - Growth

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui portfolio skim pelaburan kolektif Islam.

Kategori Dana

Dana Campuran (Kumpulan Unit Dana)

Jenis Dana

Pertumbuhan

Penanda Aras

Pulangan tetap 8% setahun

Tarikh Pelancaran / IOP

5 Oktober 2021 / MYR0.50 (Kelas A)

28 November 2023 / MYR0.50 (Kelas B)

Mata Wang Asas

MYR

Tahun Akhir Kewangan

Akhir Februari

Caj Jualan Awal

Tiada (Kelas A)

3.00% (Kelas B)

Bentuk Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun (Semua Kelas)

Pelaburan Minimum/

Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100/MYR100 (Semua Kelas)

Caj Belian Balik

Maksimum 3.00%

daripada NAB/Unit (Kelas A)

Tiada (Kelas B)

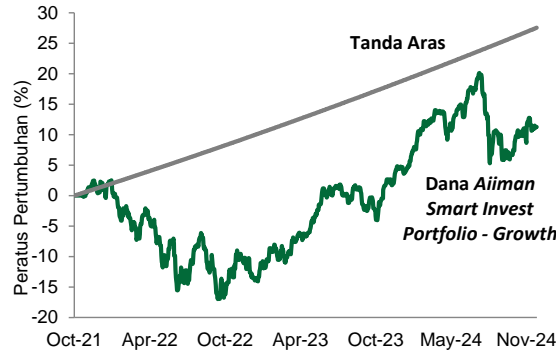
Saiz Dana / NAB setiap Unit

Setakat 30 November 2024

RM 66.1 Juta / RM0.5564 (Kelas A)

RM 7.0 Juta / RM0.5432 (Kelas B)

Rekod Prestasi Setakat 30 November 2024*

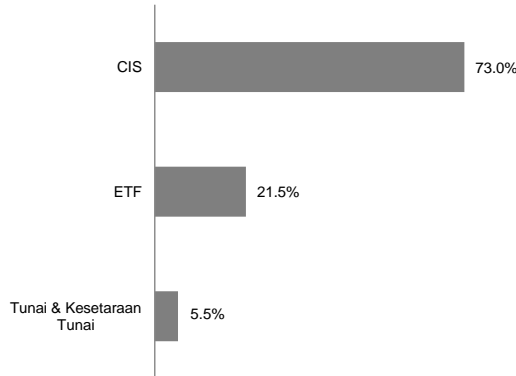


Oktober, 2021 hingga November 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama Setakat 30 November 2024*

Ekuiti	%
HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund	21.0
Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Global Equity Fund - USD	16.4
SP Funds S&P 500 Sharia Indust	15.0
AHAM Aiiman Gbl Thematic MA Fd - USD Class	12.8
AHAM Aiiman Gbl Multi Thematic - USD Class	12.7
Comgest Growth PLC Comgest Growth Europe S	7.1
Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Market	6.5
Nomura Asset Management Msia Gbl Shariah Semcdctr Eq	2.6
Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Aiiman Income Extra Fund	0.4
IShares MSCI World Islamic UCI	0.1

Agihan Aset Setakat 30 November 2024*



Jadual Prestasi Setakat 30 November 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancara
Dana (Kelas A)	0.9	8.8	10.7	11.3
Dana (Kelas B)	0.9	8.8	-	8.6
Penanda Aras	0.6	8.0	26.0	27.5

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancara
Dana (Kelas A)	8.8	3.4	-	3.4
Dana (Kelas B)	8.8	-	-	8.6
Penanda Aras	8.0	8.0	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana (Kelas A)	6.3	21.1	-15.4	-
Dana (Kelas B)	6.3	-	-	-
Penanda Aras	7.3	8.0	8.0	-

Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

¹Polisi Pengagihan: Sekiranya terdapat pengagihan, pengagihan akan diberi secara suku tahunan.

*Data yang diberikan di atas adalah daripada Dana dan merupakan peratusan NAB pada tarikh seperti yang tertera. Kesemua nilai adalah tertakluk pada perubahan terkini berdasarkan nilai harian. Jumlah untuk Peruntukan Aset mungkin tidak ditambah sehingga 100% disebabkan pembundaran.

¹ Apabila pengagihan diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan

Selain Prospektus dan Helaian Sorotan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat AIIMAN Asset Management ("AIIMAN AM") atau di www.aiiman.com. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS yang berkaitan sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang terlibat apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj serta risiko dengan teliti sebelum melabur. Pelabur harus membuat penilaian sendiri tentang risiko yang terlibat dalam pelaburan dan harus mendapatkan nasihat profesional, jika perlu. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, mungkin turun serta menaik dan prestasi lepas dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia belum menyemak bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan bahan pemasaran/promosi ini dan dengan jelas menafikan semua liabiliti, walau bagaimanapun timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.